

**ПРОТОКОЛОТ ЗА СЕДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ, 16.06.2009 ГОД.**

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. Ловеч, ул. «Кубрат» № 9 <u>16.06.2009 год.</u>, начало 09: 00 часа</p>
<p><i>В 09.00 часа Иван Алексиев – член на Управителния съвет докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на комисията по регистрацията. Регистрирани са 18 акционери и техни пълномощници, притежаващи 13 392 367 броя акции с право на глас или 80,02 % от капитала на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч</i></p> <p><i>Лично присъстват 15 акционера – притежаващи 11 943 786 броя акции, а чрез пълномощници 3 акционера, а именно:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. The Bank of NY Mellon (Дъ Банк оф Ню Йорк Мелон) с 8 520 броя акции, представлявана от Явор Богомилов Дождевски</i><i>2. UniCredit Bank Austra AG (Уни Кредит Банк Аустриа) с 15 050 броя акции, предствлявана от Алекснадър Ст. Вучков.</i><i>3. Artio International Equity (Артио Интернешънъл Екуити) с 1 425 011 броя акции, представлявано от Александър Ст. Вучков</i> <p><i>Г-н Алексиев – член на Управителния съвет на дружеството откри заседанието на редовното общо събрание.</i></p>	

<p>Г-н Алексиев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани за председател на заседанието г-н Николай Атанасов Кълбов, секретар на заседанието – Теменужка Георгиева Йотова, председател на преброителите – Иван Георгиев Алексиев и преброители: Незабравка Цонева Цонева, Детелина Недкова Калонкина, Поля Минкова Генова и Величка Аврамова Цветкова.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Председател на заседанието: 	<p>Николай Кълбов ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367 гласа / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието: 	<p>Теменужка Георгиева Йотова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367 гласа / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброители на гласовете: 	<p>Иван Георгиев Алексиев ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367 гласа / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема Незабравка Цонева Цонева ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367 гласа / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/;</p>

	<p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема <i>Детелина Недкова Калонкина</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 13 392 367 гласа / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема <i>Поля Минкова Генова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 13 392 367 гласа / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема <i>Величка Аврамова Цветкова</i></p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 13 392 367 гласа / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема</p>
<p><i>Присъствали лица-неакционери:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мария Теодосиева 2. Марин Куков 3. Методий Генов 	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 13 392 367 гласа / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема</p>
<p><i>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно обявената в Търговския регистър покана и публикувана в един централен ежедневник – в. Пари от 13.05.2009 г. . покана за свикване на Общо събрание:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.; <i>Предложение за</i>

решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.

4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г., преизбиране на членове на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат, и оправомощаване на лице да сключи договори от името на дружеството с преизбраните членове на Надзорния съвет.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2008 г., преизбира членове на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат, и оправомощава лице да сключи договори от името на дружеството с преизбраните членове на Надзорния съвет.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2008 г.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2008 г.

6. Приемане на решение за създаване на одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете на одитния комитет, избор на членове и определяне на мандата му.; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите създава одитен комитет, определя броя на членовете, избира членовете му и определя мандата му.

7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2009 г. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г. съгласно предложението на одитния комитет.

	8. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.; <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството.
• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i>	Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на СПАРКИ ЕЛТОС АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, представляващи 13 392 367 броя акции с право на глас или 80,02 % от капитала на дружеството; Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема валидни решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ

<i>Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общото събрание на акционерите:</i>	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание не бяха направени.
Постъпи процедурно предложение да не се четат докладите и отчетите по точки 1, т. 2 и т. 5 от дневния ред, поради факта, че акционерите, присъстващи на Общото събрание на акционерите са се запознали вече с тях. След проведеното явно гласуване присъстващите акционери единодушно решиха да не бъдат изрично изчитани докладите и отчетите по следните точки от дневния ред: т. 1, т. 2, и т. 5.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367 гласа / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа Предложението се приема

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;
--

<p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред. Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не постъпиха. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 13 392 367 глас / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа Решението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.;</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред. Беше дадена думата на акционерите за въпроси, мнения и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на УС за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 13 392 367 глас / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа Решението се приема</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на г-жа Гина Калчева, директор ФСД и гл. счетоводител, която прочете предложението на УС, а именно: печалбата на Дружеството за 2008 година в размер на 9 826 хил. лв. да се разпредели, както следва: 430 хил. лв. да бъдат отнесени към фонд „Резервен“ на дружеството, с което фонд „Резервен“ достига 1/10 от капитала на дружеството, остатъкът от 9 396 хил. лв. да остане като неразпределена печалба на дружеството.</p> <p>Беше дадена думата на акционерите за въпроси и други предложения. Други предложения не бяха направени. След проведеното гласуване</p>	

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема печалбата на Дружеството за 2008 година в размер на 9 826 хил. лв. да се разпредели, както следва: 430 хил. лв. да бъдат отнесени към фонд „Резервен“ на дружеството, с което фонд „Резервен“ достига 1/10 от капитала на дружеството, остатъкът от 9 396 хил. лв. да остане като неразпределена печалба на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367 глас / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Решението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет от отговорност за дейността им през 2008 г., преизбиране на членове на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат, и оправомощаване на лице да сключи договори от името на дружеството с преизбраните членове на Надзорния съвет.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. Председателят на събранието запозна акционерите с изискването на чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК, а именно: Общото събрание може да освободи от отговорност член на управителен или надзорен орган на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание. Към материалите за Общото събрание са приложени заверени годишен финансов отчет за 2008 г. и междинен финансов отчет от 01.01.2009 г. до 30.04.2009 г., тъй като поканата за Общото събрание на акционерите е обявена в Търговския регистър през май 2008 г. Председателят на събранието прочете предложението на УС за решение. Други предложения не постъпиха.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет Николай Кълбов, Петър Атанасов, Гина Калчева, Анатолий Иванов, Иван Алексиев,</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367 глас / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Решението се приема</p>

Мирослав Калонкин,
Димитър Боджаков
и членовете на на Надзорния съвет на дружеството –
Станислав Петков,
Петър Бабурков и
Стоян Спасов
за дейността им през 2008 г.

ОСА преизбира членове на Надзорния съвет
Станислав Петков,

Петър Бабурков и

Стоян Цоков Спасов

за нов петгодишен мандат.

ОСА оправомощава Николай Атанасов Кълбов за
лице, което да сключи договори от името на
дружеството с преизбраните членове на Надзорния
съвет.

За Станислав Петков

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367
глас / 100 % от представения
капитал и 80,02 % от
капитала на дружеството/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

Решението се приема

За Петър Бабурков

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367
глас / 100 % от представения
капитал и 80,02 % от
капитала на дружеството/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

Решението се приема

За Стоян Цоков Спасов

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367
глас / 100 % от представения
капитал и 80,02 % от
капитала на дружеството/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

Решението се приема

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367
глас / 100 % от представения
капитал и 80,02 % от
капитала на дружеството/;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0

Въздържали се : 0 гласа

Решението се приема

<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2008 г.;</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на УС. Други предложения не постъпиха.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на СПАРКИ ЕЛТОС АД през 2008 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367 глас / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Решението се приема</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение за създаване на одитен комитет на дружеството, определяне на броя на членовете на одитния комитет, избор на членове и определяне на мандата му.;</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на г-жа Гина Калчева – Директор ФСД и гл. счетоводител, която запозна акционерите с предложението за решение на УС - да бъде създаден одитен комитет с 2 члена, а именно Председател: Марин Петров Куков и член Юрий Стефанов Шиваров с мандат 5 години. Акционерите бяха уведомени, че членовете на одитния комитет отговарят на изискванията на ЗНФО.</p> <p>Беше дадена думата за други предложения. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите създава одитен комитет в състав Председател: Марин Петров Куков и член Юрий Стефанов Шиваров с мандат 5 години.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367 глас / 100 % от представения капитал и 80,02 % от капитала на дружеството/;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>Решението се приема</p>

VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор за 2009 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на г-жа Гина Калчева – Директор ФСД и гл. счетоводител да прочете предложението на новоизбрания одитен комитет относно избора на регистриран одитор за 2009 г., а именно: за одитор на дружеството за 2009 г. да бъде избрано специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, с адрес: гр. София, 1000, ул. „Уилям Гладстон“ № 54 – регистриран одитор 0641 – г-жа Милена Младенова. Други предложения не постъпиха.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет за одитор на дружеството за 2009 г. специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, с адрес: гр. София, 1000, ул. „Уилям Гладстон“ № 54 – регистриран одитор 0641 г-жа Милена Младенова

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 13 392 367
глас / 100 % от представения
капитал и 80,02 % от
капитала на дружеството/;
ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0
Въздържали се : 0 гласа
Решението се приема

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на г-жа Мария Теодосиева да запознае акционерите с предложените промени в Устава на дружеството, а именно:

Стар текст:

Чл. 15 /2/ /изм. с решение на ОСА от 15.06.2007/ Капиталът на дружеството може да се увеличава както по решение на Общото събрание, така и по решение на УС за срок от две години до размера от 3 000 000 /три милиона/ лева. Увеличението на капитала от УС съобразно чл. 196 ТЗ може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени му от настоящия член до 2 години от вписване на настоящите изменения. В решението за увеличаване на капитала

Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Нов текст:

Чл. 15 /2/: В срок до 3 /три/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Управителният съвет може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на дружеството до номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции. В решението за увеличаване на капитала Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, както и други условия и ред за осъществяване на увеличението съобразно конкретната му цел, включително: срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; Управителният съвет определя и всички други обстоятелства, необходими за осъществяване на увеличението на капитала, съгласно нормативните актове.

Стар текст:

Чл. 21 /1/ Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен изрично с пълномощно в писмена форма, съгласно ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Нов текст:

Чл. 21 /1/ Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име.

Стар текст:

Чл. 24 /3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и публикувана в един централен ежедневник.

Нов текст:

Чл. 24 /3/ Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се оповестява при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

Стар текст:

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародване. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно. Писмените материали за ОСА се предоставят на КФН, БФБ и Централен депозитар 45 дни преди датата на ОСА.

Нов текст:

Чл. 25. Поканата заедно с материалите за общото събрание съгласно чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

Беше дадена думата на акционерите за други предложения. Други предложения не бяха направени. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 15 /2/ придобива следната редакция: В срок до 3 /три/ години от вписване на това изменение в устава в търговския регистър, на основание чл. 196 от Търговския закон Управителният съвет може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на дружеството до номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции. В решението за увеличаване на капитала Управителният съвет определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях, както и други условия и ред за осъществяване на увеличението съобразно конкретната му цел, включително: срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; Управителният съвет определя и всички други обстоятелства, необходими за осъществяване на увеличението на капитала, съгласно нормативните актове.

2. Чл. 21 /1/ придобива следната редакция: Общото събрание /ОС/ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Акционерите в дружеството имат право да

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 952 306 гласа /89,24 % от представения капитал и 71,42 % от капитала на дружеството/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1 440 061 гласа / 10,76 % от представения капитал и 8,60 % от капитала на дружеството/

Въздържали се : 0 гласа

Решението се приема с повече от 2/3 от представените на събранието акции съгласно чл. 22 т. 3 във връзка с чл. 29 от Устава на дружеството

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 952 306 гласа /89,24 % от представения капитал и 71,42 % от капитала на дружеството/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":

упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име.

1 440 061 гласа / 10,76 % от представения капитал и 8,60 % от капитала на дружеството/

Въздържали се : 0 гласа

Решението се приема с повече от 2/3 от представените на събранието акции съгласно чл. 22 т. 3 във връзка с чл. 29 от Устава на дружеството

Чл. 24 /3/ придобива следната редакция:

Свикването се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се оповестява при условията и по реда, предвидени в ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриването на събранието.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 952 306 гласа /89,24 % от представения капитал и 71,42 % от капитала на дружеството/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1 440 061 гласа / 10,76 % от представения капитал и 8,60 % от капитала на дружеството/

Въздържали се : 0 гласа

Решението се приема с повече от 2/3 от представените на събранието акции съгласно чл. 22 т. 3 във връзка с чл. 29 от Устава на дружеството

Чл. 25. придобива следната редакция: Поканата заедно с материалите за общото събрание съгласно чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се публикува на електронната страница на дружеството в сроковете и за периода, предвидени в ЗППЦК.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 11 952 306 гласа /89,24 % от представения капитал и 71,42 % от капитала на дружеството/;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1 440 061 гласа / 10,76 % от

	<p><i>представения капитал и 8,60 % от капитала на дружеството/</i></p> <p><i>Въздържали се : 0 гласа</i></p> <p><i>Решението се приема с повече от 2/3 от представените на събранието акции съгласно чл. 22 т. 3 във връзка с чл. 29 от Устава на дружеството</i></p>
<p><u>Въпроси на акционери извън дневния ред:</u></p>	<p><i>Не постъпиха.</i></p>

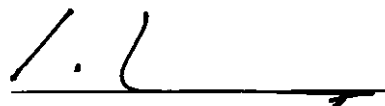
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на УС за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана в централен ежедневник в-к "Пари" от 13.05.2009 год.
5. Доклад за дейността на Дружеството през 2008 г.
6. Одиторски доклад за извършена проверка и заверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2008 г.
8. Междинен финансов отчет от 01.01.2009 до 30.04.2009 г.
9. Предложения от УС за решения по точките от дневния ред – 8 броя.
10. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 3 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

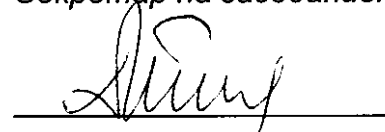
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 10,20 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Николай Кълбов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Теменужка Йотова)

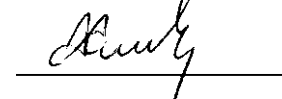
Преброители на гласовете:



(Иван Алексиев)



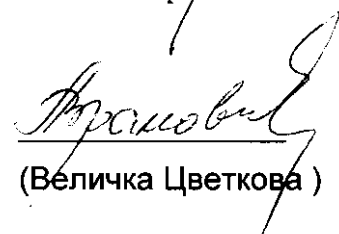
(Незабравка Донева)



(Детелина Калонкина)



(Поля Генцова)



(Величка Цветкова)